



REC'D PCT/PTO 16 JUL 2004

REC'D 07 FEB 2003

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

**Aktenzeichen:** 102 02 035.3  
**Anmeldetag:** 18. Januar 2002  
**Anmelder/Inhaber:** Giesecke & Devrient GmbH, München/DE  
**Bezeichnung:** Sicherheitselement mit Farbkippeffekt und magnetischen Eigenschaften, Gegenstand mit einem solchen Sicherheitselement sowie Verfahren zur Herstellung des Sicherheitselements und des Gegenstands  
**IPC:** B 44 F, B 42 D, G 07 D

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 19. September 2002  
**Deutsches Patent- und Markenamt**  
Der Präsident  
Im Auftrag

Jerofsky

**PRIORITY  
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Sicherheitselement mit Farbkippeffekt und magnetischen Eigenschaften,  
Gegenstand mit einem solchen Sicherheitselement sowie Verfahren zur  
Herstellung des Sicherheitselements und des Gegenstands

5

Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement für Gegenstände im Allgemeinen und für Wertdokumente im Besonderen, wie beispielsweise Banknoten, Kreditkarten und dergleichen. Die Erfindung betrifft des Weiteren mit einem solchen Sicherheitselement ausgerüstete Gegenstände sowie Verfahren zur  
10 Herstellung des Sicherheitselements und der Gegenstände. Bei den Gegenständen kann es sich auch um Halbzeuge für die Weiterverarbeitung handeln, beispielsweise um unbedrucktes Banknotenpapier.

Um die Authentizität von Gegenständen nachweisen und Gegenstände von  
15 Fälschungen unterscheiden zu können, werden diese mit komplexen, fälschungssicheren, visuell und/oder maschinell prüfbaren Sicherheitselementen ausgestattet. Besonders schützenswerte Gegenstände sind Wertdokumente, insbesondere Banknoten, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Ausweise, Pässe, Eintrittskarten, Fahrkarten und dergleichen.

20

Je komplexer die Sicherheitselemente sind und je aufwändiger ihre Herstellung ist, desto höher ist der Fälschungsschutz. In einem Sicherheitselement sind häufig mehrere unterschiedliche Sicherheitsmerkmale vereint, die teilweise verborgen und daher nur maschinenlesbar oder mittels zusätzlicher  
25 Apparatur erkennbar sind und die teilweise mit bloßem Auge erkennbar sind, um eine visuelle Prüfung zu ermöglichen. Die Kombination mehrerer Sicherheitsmerkmale in einem Sicherheitselement ist nicht immer ohne weiteres möglich und bisweilen mit Kompromissen verbunden, die dazu führen, dass einzelne Sicherheitsmerkmale nicht mehr ihre optimale Wirkung entfalten.  
30

- Aus der WO 01/03945 A1 ist beispielsweise ein mehrschichtiges Sicherheitselement für Sicherheitsdokumente, Banknoten und Kreditkarten bekannt, welches eine Schicht mit geprägten Beugungsstrukturen und eine Color-Shift- bzw. Farbkippeffektschicht miteinander kombiniert. Unter Farbkipp-
- 5 effekt wird dabei der Effekt des Farbwechsels unter verschiedenen Betrachtungswinkeln verstanden. Jedes dieser beiden Sicherheitsmerkmale bietet einen effektiven Kopierschutz und weist visuell einfach zu prüfende optische Effekte auf. Außerdem sind beide Sicherheitsmerkmale nur mit großem Aufwand nachahmbar. Die optische Wirkung von Prägehologrammen wird
- 10 wesentlich verstärkt, wenn die Beugungsstrukturen vor einem reflektierenden Hintergrund betrachtet werden, und auch die Farbkippeffekte treten vor einem spiegelnd reflektierenden Hintergrund besonders intensiv hervor. In der WO 01/03945 A1 wird daher u.a. vorgeschlagen, die mit Beugungsstrukturen versehene Schicht und die Farbkippeffektschicht mit einer gemeinsamen, reflektierenden Metallhintergrundsicht zu kombinieren. Diese reflektierende Metallhintergrundsicht kann zusätzlich magnetische Eigenschaften besitzen, so dass ein weiteres drittes magnetisches Sicherheitsmerkmal in dem Sicherheitselement integriert ist.
- 15
- 20 Problematisch bei einer reflektierenden Hintergrundbeschichtung mit magnetischen Eigenschaften ist die Tatsache, dass magnetische Materialien in der Regel schlechte Reflexionseigenschaften besitzen. Solche, mit akzeptablen Reflexionseigenschaften besitzen wiederum weniger ausgeprägte magnetische Eigenschaften. In der EP 0 341 002 B1 wird eine Dünnschichtstruktur mit einer Farbkippeffektschicht und einer magnetischen Metallhintergrundbeschichtung aus einer Kobalt-Nickel-Legierung als Sicherheitselement vorgeschlagen. Eine solche Hintergrundbeschichtung soll sowohl annehmbare Reflexionseigenschaften als auch gute magnetische Eigenschaften besitzen. Nichtdestoweniger sind die Reflexionseigenschaften nicht optimal.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein verbessertes mehrschichtiges Sicherheitselement mit optimiertem, d.h. intensivem Farbkipp-effekt bzw. Color-Shift-Effekt und mit gleichzeitig optimierten magnetischen Eigenschaften, einen mit einem solchen Sicherheitselement versehenen Ge-  
5 gegenstand und Verfahren zur Herstellung des Sicherheitselements und des Gegenstands vorzuschlagen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Sicherheitselement sowie einen Gegenstand und Verfahren gemäß den unabhängigen Ansprüchen  
10 gelöst. In davon abhängigen Ansprüchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung angegeben.

Demnach besitzt das mehrschichtige Sicherheitselement einen Interferenzschichtaufbau, der einen Farbkippeffekt erzeugt, wenn das Sicherheitselement unter verschiedenen Winkeln betrachtet wird, und eine Schicht mit  
15 magnetischen Eigenschaften. Der Interferenzschichtaufbau setzt sich dabei aus einem mehrschichtigen Interferenzelement I und einer Reflexionsschicht R zusammen. Das Interferenzelement, die Reflexionsschicht und die Schicht mit magnetischen Eigenschaften sind dabei so angeordnet, dass die Reflexionsschicht zwischen dem Interferenzelement und der Schicht mit den ma-  
20 gnetischen Eigenschaften liegt. Bei der Reflexionsschicht handelt es sich üblicherweise um eine reflektierende Metallschicht.

Das Interferenzelement wird durch übereinander liegende Absorber- und  
25 Dielektrikumschichten gebildet, wobei auch mehrere Absorber- und Dielektrikumschichten abwechselnd übereinander angeordnet sein können. Anstelle von alternierenden Absorber- und Dielektrikumschichten können auch ausschließlich Dielektrikumschichten vorgesehen sein, wobei aneinander grenzende Schichten stark unterschiedliche Berechnungsindizes besitzen,

damit ein Farbkippeffekt erzeugt wird. Die Verwendung von Absorberschichten ist jedoch vorteilhaft, weil die Farbkippeffekte besser sichtbar sind.

Optische Interferenzbeschichtungen mit Farbkippeffekt sind vielfach bekannt und werden im Zusammenhang mit Sicherheitselementen beispielsweise beschrieben in EP 0 395 410 B1, EP 0 341 002 B1, WO 01/03945 A1 und US 3,858,977. Ihre besondere Eigenschaft besteht darin, dass sie bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln unterschiedliche Farbeindrücke vermitteln. Je nach Art und Anzahl der Schichten im Schichtaufbau können zwei, drei, vier oder mehr vom Betrachtungswinkel abhängige unterschiedliche Farbwirkungen auftreten. Die Reflexions- und Transmissionseigenschaften solcher Farbkippeffektschichten hängen von mehreren Faktoren ab, insbesondere von den Berechnungsindices, Absorptionskoeffizienten und Schichtdicken sowie der Schichtanzahl des Schichtaufbaus.

Erfindungsgemäß werden die einzelnen Schichten des optischen Interferenzelements sowie die reflektierende Metallschicht und die Schicht mit magnetischen Eigenschaften einander zumindest teilweise überdeckend auf ein Substrat aufgebracht, vorzugsweise aufgedampft. Wesentlich ist dabei, dass die reflektierende Metallschicht zwischen der Schicht mit magnetischen Eigenschaften und dem Interferenzelement angeordnet ist, damit die Reflexionsschicht ihre positive optische Wirkung als Hintergrund zum Interferenzelement ausüben kann.

Das mehrschichtige Sicherheitselement kann mit oder ohne das Substrat auf einen Gegenstand appliziert werden, beispielsweise im Hot-Stamp-Verfahren. Im Falle der Übertragung ohne das Substrat wird das mehrschichtige Sicherheitselement auf einer Substratseite erzeugt, wobei die Schichtreihenfolge Substrat/Interferenzelement/Reflexionsschicht/Magnetschicht oder

Substrat/Magnetschicht/Reflexionsschicht/Interferenzelement sein kann. Wird das Sicherheitselement zusammen mit dem Substrat auf einen Gegenstand aufgebracht oder in einen Gegenstand integriert, beispielsweise als Etikett auf oder als Fensterfaden in einer Banknote, so kann die Magnetschicht auch auf der Rückseite des Substrats vorliegen.

Das erfindungsgemäß aufgebaute Sicherheitselement lässt sich mit weiteren Sicherheitsmerkmalen kombinieren, insbesondere mit einer Negativ- oder Positivschrift durch lokales Entfernen der Reflexionsschicht und der Magnetschicht. Bei der Schrift handelt es sich vorzugsweise um alphanumerische Zeichen, ist aber darauf nicht beschränkt. Im Sinne der Erfindung kann es sich um jedes darstellbare Zeichen, Muster oder Codierung handeln. Alternativ oder zusätzlich können Beugungsstrukturen auf oder in dem Substrat, auf dem die Schichten hergestellt werden, oder auf bzw. in einer separaten Schicht, beispielsweise einer geprägten Lackschicht, vorliegen.

Durch lokales Entfernen der magnetischen Schicht und der Reflexionsschicht wird das Sicherheitselement je nach Ausgestaltung der einzelnen Schichten partiell transparent bzw. semitransparent, da das Interferenzelement transparent bzw. semitransparent ist. Unter „Semitransparenz“ ist hierbei Transluzenz zu verstehen, d.h. ein transluzentes Sicherheitselement weist eine Lichtdurchlässigkeit von unter 90 %, vorzugsweise zwischen 80 % und 20 % auf. Bei Verwendung eines solchen partiell semitransparenten Sicherheitselements, beispielsweise als Sicherheitsfaden in einer Banknote, ergibt sich ein Auflicht-/Durchlichteffekt. Das heißt, die Zeichen, Muster und Codierungen des in der Banknote eingelagerten Sicherheitsfadens sind im Auflicht nicht wahrnehmbar, treten aber bei Betrachtung im Durchlicht deutlich als hellere Bereiche gegenüber einer dunklen Umgebung hervor.

Das erfindungsgemäße Sicherheitselement ist besonders geeignet zur Kombination mit Beugungsstrukturen zur Erzeugung weiterer Farbeffekte. Bei den Beugungsstrukturen handelt es sich beispielsweise um Gitterstrukturen, Refraktionsmuster, Reflexions-, Transmissions- oder Volumenhologramme.

5 Die Beugungsstrukturen können beispielsweise direkt als Prägungen in dem die Schichten tragenden Substrat vorliegen, beispielsweise im Trägermaterial eines Kunststofffadens, oder aber in eine zusätzliche Schicht eingebracht sein. Bei der zusätzlichen Schicht kann es sich z.B. um eine Lackschicht handeln. Die damit erzielten Farbeffekte beruhen auf einer Beugung des Lichts  
10 an den geprägten Reliefstrukturen. Die intensivste optische Wirkung entfalten solche Beugungsstrukturen vor einem reflektierenden metallischen Hintergrund. Das erfindungsgemäße Sicherheitselement besitzt bereits eine reflektierende Metallschicht, die daher ohne weiteres auch als reflektierender metallischer Hintergrund für die Beugungsstruktur dienen kann.

15

Die metallische Reflexionsschicht kann beispielsweise aus Aluminium, Silber, Nickel, Platin oder Palladium bestehen, vorzugsweise aus Aluminium oder Silber. Beide Materialien sind elektrisch leitfähig, so dass die elektrische Leitfähigkeit des Sicherheitselements als zusätzliches Sicherheitsmerkmal  
20 berücksichtigt werden kann.

25

Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der begleitenden Zeichnungen beschrieben. Die in den Figuren gezeigten Proportionen entsprechen nicht unbedingt den in der Realität vorliegenden Verhältnissen und dienen vornehmlich zur Verbesserung der Anschaulichkeit. Darin zeigen:

Figur 1 die Schichtreihenfolge eines erfindungsgemäßen Sicherheitselements schematisch;

- Figur 2 - 6    den Schichtaufbau eines erfindungsgemäßen Sicherheitselements in Kombination mit einem an unterschiedlichen Stellen des Schichtaufbaus angeordneten Substrats mit geprägten Beugungsstrukturen;
- 5    Figur 7    den Schichtaufbau eines Sicherheitselements gemäß Figur 4 mit Aussparungen in der magnetischen Schicht und der Reflexionschicht;
- 10    Figur 8    ein Halbzeug mit mehreren, zusammenhängenden Sicherheitselementen in Draufsicht mit einem Schichtaufbau entsprechend Figur 7; und
- 15    Figur 9    einen in eine Banknote als Fensterfaden eingelagerten Sicherheitsfaden im Querschnitt.

Die technischen Erläuterungen zu den einzelnen Figuren sind nicht auf die dort jeweilig gezeigten Ausführungsformen beschränkt, sondern gelten auch zur Erläuterung des allgemeinen Erfindungsgedankens.

- 20    Figur 1 zeigt ausschnittsweise im Querschnitt den Schichtaufbau eines Sicherheitselements 1 gemäß einer grundlegenden Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Der Schichtaufbau mit Farbkippeffekt bzw. Color-Shift-Effekt umfasst ein mehrschichtiges Interferenzelement I, eine Schicht M mit magnetischen Eigenschaften und eine zwischen dem Interferenzelement I und der Schicht M mit magnetischen Eigenschaften liegende Reflexionschicht R. Ein solches Sicherheitselement 1 wird in der Weise auf einen Gegenstand appliziert oder in einen Gegenstand integriert, dass das Interferenzelement I visuell erkennbar ist, das heißt dem Betrachter zugewandt ist.
- 25



Dies gilt für alle Ausführungsformen auch der Fig. 2 bis 7. Etwaige transparente oder semitransparente Schichten können durchaus noch über dem Interferenzelement I oder als Zwischenschichten vorgesehen sein.

- 5 Das Interferenzelement I ist wiederum mehrschichtig aufgebaut und umfasst mindestens zwei Schichten, nämlich im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 eine Absorberschicht A und eine darunter liegende Dielektrikumschicht D. Die dem Fachmann grundsätzlich bekannten physikalischen Wirkungen der einzelnen Schichten innerhalb des Interferenzschichtaufbaus, bestehend aus
- 10 Reflexionsschichten und Interferenzelementen, bei der Erzeugung des Farbkippeffekts sind beispielsweise in der EP 0 395 410 B1 beschrieben. Als Absorberschicht A dient typischerweise eine Metallschicht aus Materialien wie Chrom, Eisen, Gold oder Titan in einer Dicke von vorzugsweise 4 nm bis 20 nm. Als Absorberschichtenmaterialien können auch Verbindungen, wie Nik-
- 15 kel-Chrom-Eisen, aber auch Metalle, wie Vanadium, Palladium oder Molybdän verwendet werden. Weitere geeignete Materialien für die Absorberschicht sind beispielsweise in der WO 01/03945 A1 angegeben, z.B. Nickel, Cobalt, Wolfram, Niobium, Aluminium, Metallverbindungen, wie Metallfluoride, -oxide, -sulfide, -nitride, -carbide, -phosphide, -selenide, -silicide und
- 20 Verbindungen davon, aber auch Kohlenstoff, Germanium, Cermet, Eisenoxid und dergleichen.

Für die Dielektrikumschicht kommen hauptsächlich transparente Materialien mit einem niedrigen Brechungsindex  $n$  ( $n < 1,7$ ) in Betracht, wie bei-

25 spielsweise  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{MgF}$ ,  $\text{SiO}_x$  mit  $1 \leq x \leq 2$  und  $\text{Al}_2\text{O}_3$ . Grundsätzlich kommen fast alle aufdampfbaren, durchsichtigen Verbindungen in Frage, insbesondere also auch höher brechende Beschichtungsmaterialien wie  $\text{ZrO}_2$ ,  $\text{ZnS}$ ,  $\text{TiO}_2$  und Indiumzinnoxide (ITO). Weitere für Dielektrikumschichten geeignete Materialien sind beispielsweise in der WO 01/03945 A1 angegeben.

Die Schichtdicke der Dielektriumschicht D liegt üblicherweise im Bereich von 100 nm bis 1000 nm, bevorzugt 200 nm bis 500 nm.

5 Anstelle von Absorberschichten A können auch Dielektriumschichten D eingesetzt werden, wobei der Brechungsindex von aneinander grenzenden Dielektriumschichten D stark unterschiedlich sein muss, das heißt einerseits  $n < 1,7$  und andererseits  $n > 1,7$ , um einen deutlichen Farbkippeffekt hervorzurufen.

10 Bei der Reflexionsschicht R handelt es sich vorzugsweise um eine Metallschicht aus Silber oder Aluminium oder aus einem anderen stark spiegelnden Metall. Die Reflexionsschicht R ist für den gewünschten Farbkippeffekt von entscheidender Bedeutung. Je besser die Reflexionseigenschaften in der Reflexionsschicht R, desto auffälliger ist der Farbkippeffekt.

15

Bei der Schicht M mit magnetischen Eigenschaften handelt es sich vorzugsweise um eine magnetische Metallschicht aus Nickel, Eisen, Kobalt oder einer Legierung aus den genannten Metallen oder einer Legierung aus einem der genannten Metalle mit anderen Materialien, wobei mindestens eine der drei genannten Materialien einen Gewichtsanteil von mindestens 20% besitzt. Damit die magnetischen Eigenschaften der magnetischen Schicht M für eine maschinelle Prüfung ausreichend ausgeprägt sind, liegt die Dicke der magnetischen Schicht M vorzugsweise zwischen 10 nm und 1000 nm. Das Material der magnetischen Schicht M kann so gewählt werden, dass es die  
20 gewünschten magnetischen Eigenschaften besitzt. Insbesondere können Koerzitivfeldstärke und Remanenzeigenschaften optimal eingestellt werden, da die magnetische Schicht M keinerlei Reflexionsfunktion für das Interferenzelement I besitzt. Die magnetische Schicht M kann beispielsweise auch als  
25 Codierung, etwa als Barcode, vorliegen, ohne dass die optischen Eigenschaften

ten des Sicherheitselements beeinträchtigt werden. Denn die magnetische Schicht M liegt für den Betrachter unsichtbar hinter der Reflexionsschicht R. Die optischen Eigenschaften und die magnetischen Eigenschaften des Sicherheitselements werden somit durch die Gegenwart der Reflexionsschicht R vollkommen voneinander entkoppelt.

Alle Schichten A, D, R, M werden vorzugsweise im Vakuumbedampfungsverfahren auf einem Substrat erzeugt, welches einen Bestandteil des Sicherheitselements 1 bilden kann, welches aber auch lediglich als Zwischenträger dienen kann und spätestens bei der Applikation des Sicherheitselements auf oder in einen Gegenstand entfernt wird. Unterschiedlichste Bedampfungsverfahren sind zur Erzeugung der Schichten geeignet, wobei eine methodische Gruppe die Physical Vapor Deposition (PVD) mit Schiffchenbedampfung, Bedampfung durch Widerstandsheizung und Bedampfung durch Induktionsheizung bildet. Aber auch Elektronenstrahlbedampfung, Sputtern (DC oder AC) und Lichtbogenbedampfung sind möglich. Andererseits kann die Bedampfung auch als Chemical Vapor Deposition (CVD) erfolgen oder durch Sputtern im reaktiven Plasma oder jede andere plasmaunterstützte Bedampfungsart.

In den Figuren 2 bis 6 sind verschiedene mögliche Schichtaufbauten eines erfindungsgemäßen Sicherheitselements dargestellt, wobei ein Substrat S an unterschiedlichen Stellen in der Schichtreihenfolge I-R-M angeordnet ist. Demnach kann das Substrat S unter oder über den Schichten I, R, M liegen (Figuren 2, 3, 5). Es kann aber auch zwischen der Reflexionsschicht R und der magnetischen Schicht M liegen (Figur 5). Wenn das Substrat über dem Interferenzelement I (Figur 4, 6) liegt, ist es wichtig, dass das Substrat S möglichst transparent oder zumindest semitransparent ist, um die Intensität des Farbkippeffekts nicht negativ zu beeinflussen.

In das erfindungsgemäße Sicherheitselement lassen sich besonders gut Beugungsstrukturen integrieren, die vorzugsweise im Substrat S integriert sind, die aber gegebenenfalls durch eine separate Schicht gebildet sein können. Dabei können sich die Beugungsstrukturen über das gesamte Sicherheitselement vollflächig erstrecken oder nur in Teilbereichen vorliegen.

In den Figuren 2, 4, 5 und 6 sind in eine Trägerfolie bzw. in das Substrat S Beugungsstrukturen 2 eingeprägt. Die in diesem Zusammenhang typischerweise vorhandene Metallbeschichtung zur Intensivierung des visuellen Eindrucks des Beugungsbildes ist in dem erfindungsgemäßen Sicherheitselement bereits durch die Reflexionsschicht R verkörpert und braucht daher nicht separat vorgesehen zu werden. Einen optimalen visuellen Eindruck eines Reflexionshologramms erhält man, wenn die Reflexionsschicht R unmittelbar an die Beugungsstruktur 2 angrenzt, wie in Figur 5 zu sehen ist.

Bei einer geprägten Beugungsstruktur erfolgt der Prägevorgang vorzugsweise vor der Beschichtung des Substrats S. Liegt allerdings noch die Magnetschicht M zwischen der Reflexionsschicht R und dem geprägten Substrat S, wie in Figur 2 dargestellt, so nimmt die optische Qualität mit zunehmender Dicke der Magnetschicht M ab. In diesem Fall kann es vorteilhaft sein, die Beugungsstrukturen in die metallbeschichtete Substratoberfläche zu prägen.

Die geprägte Reliefstruktur kann auch von der Reflexionsschicht R beabstandet sein, sofern jedenfalls die Reflexionsschicht R für den Betrachter den Hintergrund zur geprägten Reliefstruktur 2 bildet, wie in den Figuren 4 und 6 gezeigt. Der optische Eindruck einer Reflexionsbeugungsstruktur mit beabstandeter Reflexionsschicht ist allerdings weniger brillant, da das Licht nach seiner Reflexion ein zweites Mal an der Beugungsstruktur 2 gebeugt wird.

Anstatt der in das Substrat integrierten Beugungsstrukturen, können diese auch in einer separaten Schicht vorliegen. Fig. 3 zeigt einen mit Fig. 2 vergleichbaren Schichtaufbau, wobei zwischen dem Substrat und der Magnetschicht eine separate Schicht, hier eine Lackschicht L, vorliegt, in die Beugungsstrukturen 2 eingeprägt sind. Die geprägte Lackschicht könnte alternativ auch zwischen den Schichten M und R oder auf der Schicht A liegen.

Prinzipiell lassen sich Beugungsstrukturen zwischen alle Schichten bzw. auf die Außenseiten der äußeren Schichten einbringen, solange die Schichteinheit aus Interferenzelement I und Reflexionsschicht R nicht unterbrochen wird. Die Beugungsstrukturen bilden sich dabei in den nachfolgend aufgetragenen Schichten ab.

Die in dem Sicherheitselement vorhandene reflektierende Metallschicht R wird gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zur Erzeugung eines im Durchlicht sichtbaren Schriftzuges, Musters oder Codes unterbrochen, wobei die Magnetschicht im selben Bereich unterbrochen sein muss, um den Durchlichteffekt nicht zu behindern. Zur Herstellung eines solchen Sicherheitselements werden transparente oder zumindest semitransparente Kunststofffolien vollflächig mit einer Magnetschicht M und einer Reflexionsschicht R bedampft. In diese Schichten werden nach bekannten Verfahren (Waschverfahren, Ätzen, Funkenerosion etc.) die Aussparungen in Form der gewünschten Schriftzeichen, Muster und Codierung eingebracht. Vorzugsweise wird das Waschverfahren eingesetzt, bei dem das Trägermaterial zunächst mit Waschfarbe im gewünschten Muster bedruckt wird. Anschließend erfolgt das Aufdampfen der Reflexionsschicht und Magnetschicht. Durch Waschen werden die über der Waschfarbe liegenden Schichten mit entfernt, so dass an dieser Stelle eine Aussparung erzeugt wird. Dem Fachmann sind zahlreiche Verfahren zur Erzeugung der Zeichen

und Muster geläufig. Insbesondere können die Reflexionsschicht R und die Magnetschicht M auch separat aufgebracht und separat geätzt bzw. gewaschen werden, wenn beispielsweise die Aussparungen in der Magnetschicht M eine von den Zeichen, Mustern oder Codierungen in der Reflexionsschicht R abweichende Größe besitzen sollen.

Dies ist beispielhaft in den Figuren 7 und 8 an einem Sicherheitselement mit einem Schichtaufbau gemäß Figur 4 dargestellt. Auf das Substrat S in Form einer Kunststofffolie mit geprägter Beugungsstruktur 2 ist das Interferenzelement I aufgedampft und angrenzend an das Interferenzelement I zunächst die Reflexionsschicht R und dann die Magnetschicht M. Die Reflexionsschicht R besitzt Aussparungen 20 in Form eines sich wiederholenden Schriftzuges „PL“, wie in Figur 8 zu sehen. Die Aussparungen 10 in der Magnetschicht M sind wesentlich größer als die Aussparungen 20 in der Reflexionsschicht R und bilden einen magnetischen Strich-Code 11, wie ebenfalls in Fig. 8 zu sehen. Der Code kann je nach Ausführungsform in den Positiv- oder Negativmustern, d.h. in den magnetischen Bereichen oder den Aussparungen zu sehen sein.

Figur 8 zeigt ein Zwischenprodukt 100 in Draufsicht zur Herstellung zahlreicher Sicherheitselemente 1 in Form von Sicherheitsfäden 200 mit dem in Figur 7 dargestellten Querschnitt. Die Aussparungen 20 in Form von Schriftzeichen „PL“ sind durch das Interferenzelement I und das transparente Trägermaterial bzw. Substrat S hindurch erkennbar. Die hinter der Reflexionsschicht R liegende und daher in Aufsicht nicht erkennbare Magnetschicht M liegt nur in Teilbereichen 11 vor, die einen Barcode bilden und in Figur 8 strichpunktiert angedeutet sind.

Das in Figur 8 dargestellte Zwischenprodukt 100 wird in einem nachfolgenden Verfahrensschritt entlang der Trennlinien 101 aufgetrennt, um Sicherheitsfäden 200 zur Einlagerung in z.B. Banknoten zu bilden. Die durch die Aussparungen 20 in der Reflexionsschicht R gebildeten Schriftzeichen „PL“ sind bei einem in eine Banknote eingelagerten Sicherheitsfaden im Auflicht kaum erkennbar, im Durchlicht dagegen als Negativschrift wahrnehmbar.

Sicherheitsfäden mit dem in den Figuren 7 und 8 beschriebenen Aufbau sind besonders geeignet zur Verwendung als Fenstersicherheitsfaden, der so in ein Dokument eingelagert ist, dass er zumindest stellenweise direkt sichtbar ist bzw. an der Oberfläche erscheint. Dies ist in Figur 9 am Beispiel eines Querschnitts durch eine Banknote 300 dargestellt. Verfahren zur Einbettung des Sicherheitsfadens 200 im Papier unter Fensterbildung im Sicherheitsfadenbereich sind z.B. in der DE-A-36 01 114 beschrieben. Bei einem derart eingelagerten Faden ist bei Betrachtung im Auflicht im Fensterbereich vorwiegend die Beugungsstruktur oder Reflexionsmuster sichtbar, während bei Betrachtung im Durchlicht die in der Metallbeschichtung vorliegende Negativbeschriftung dominiert. In beiden Fällen bleibt der durch den Interferenzaufbau hervorgerufene Farbkippeffekt wahrnehmbar.

Das erfindungsgemäße Sicherheitselement kombiniert somit in seiner einfachsten Ausführungsform 3 Sicherheitsmerkmale in optimaler Weise miteinander, nämlich einerseits einen Farbkippeffekt in Kombination mit einer optimal reflektierenden Metallschicht, deren elektrische Leitfähigkeit ein zweites Sicherheitsmerkmal bildet, und schließlich ein magnetisches Sicherheitsmerkmal, dessen Eigenschaften optimal eingestellt werden können, ohne die übrigen Sicherheitsmerkmale negativ zu beeinflussen.

Weitere Sicherheitsmerkmale lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Sicherheitselement kombinieren, beispielsweise durch teilweises Entfernen der Reflexionsschicht zur Bildung von Mustern oder Zeichen und/oder teilweises Entfernen der Magnetschicht zur Bildung einer Codierung, beispielsweise eines Barcodes, sowie durch Kombination mit Beugungsstrukturen, insbesondere in Form einer geprägten Struktur, vorzugsweise angrenzend an die ohnehin vorhandene Reflexionsschicht R.

Ein bevorzugter Anwendungsbereich des erfindungsgemäßen Sicherheitselements wurde zuvor bereits angegeben als Sicherheitsfaden, insbesondere als maschinenlesbarer magnetischer Hologrammfenstersicherheitsfaden mit Farbkippeffekt und Negativschrift. Das Sicherheitselement kann aber auch als Streifen oder Flächenelement auf einen Gegenstand, insbesondere ein Wertpapier, vorzugsweise eine Banknote, aufgeklebt werden oder auf andere Weise mit oder ohne das Substrat, beispielsweise im Hot-Stamp-Verfahren, auf einen Gegenstand übertragen werden.



## Patentansprüche

1. Sicherheitselement (1, 200) für Gegenstände, insbesondere für Wertdokumente (200) wie Banknoten, Kreditkarten und dergleichen, umfassend mehrere übereinander liegende Schichten (I, R, M), nämlich mindestens ein einen Farbkippeffekt erzeugendes Interferenzelement (I) und eine Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften, **dadurch gekennzeichnet**, dass eine Reflexionsschicht (R) zwischen der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften und dem mindestens einen Interferenzelement (I) angeordnet ist.
2. Sicherheitselement nach Anspruch 1, wobei die Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften und die Reflexionsschicht (10, 20) in Form von Zeichen oder Mustern oder Codierungen besitzt.
3. Sicherheitselement nach Anspruch 2, wobei die Aussparungen (10) in der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften größer sind als die Aussparungen (20) in der Reflexionsschicht (R) und eine maschinenlesbare Codierung (11) bilden.
4. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, umfassend Beugungsstrukturen.
5. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, umfassend ein Substrat (S), auf welchem die Schichten (I, R, M) vorliegen.
6. Sicherheitselement nach Anspruch 5, wobei das Substrat (S) mit Beugungsstrukturen (2) ausgestattet ist.
7. Sicherheitselement nach Anspruch 6, wobei die Beugungsstrukturen (2) in eine Oberfläche des Substrats (S) geprägt sind.

8. Sicherheitselement nach Anspruch 4, wobei die Beugungsstrukturen (2) in eine zusätzliche Schicht integriert sind.

5 9. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei die Reflexionsschicht (R) an die Beugungsstrukturen (2) angrenzt.

10 10. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei das Interferenzelement (I) eine Absorberschicht (A) umfasst und diese an die Beugungsstrukturen angrenzt.

11. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei das Sicherheitselement als Sicherheitsfaden (200) ausgebildet ist.

15 12. Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei das Sicherheitselement als Flächenelement oder Streifen zur Applikation auf Gegenstände, insbesondere Wertpapiere, ausgebildet ist.

20 13. Sicherheitselement nach Anspruch 12, wobei das Sicherheitselement als Transferelement ausgebildet ist.

14. Gegenstand, umfassend ein Sicherheitselement (1) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13.

25 15. Gegenstand nach Anspruch 14, wobei der Gegenstand ein Wertdokument (300) ist.

16. Gegenstand nach Anspruch 15, wobei das Sicherheitselement ein Sicherheitsfaden (200) ist.

17. Gegenstand nach Anspruch 16, wobei der Sicherheitsfaden (200) in dem  
Wertdokument (300) als Fensterfaden eingelagert ist.

18. Gegenstand nach wenigstens einem der Ansprüche 14 bis 15, wobei das  
5 Sicherheitselement (1) auf den Gegenstand appliziert ist.

19. Gegenstand nach wenigstens einem der Ansprüche 14 bis 18, wobei der  
Gegenstand eine Banknote (300) ist.

10 20. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements nach wenigstens  
einem der Ansprüche 1 bis 13, umfassend die Schritte:

- zur Verfügungstellen eines Substrats (S),

15 - Beschichten des Substrats S mit mindestens einem Interferenzelement  
(I), mit einer Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften und mit ei-  
ner Reflexionsschicht (R) derart, dass die reflektierende Metallschicht  
(R) zwischen der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften und  
dem mindestens einen Interferenzelement (I) liegt.

20

21. Verfahren nach Anspruch 20, wobei eine Beugungsstruktur (2) in oder  
auf das Substrat (S) oder eine zusätzliche Schicht eingebracht, insbesondere  
geprägt, wird.

25 22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, wobei die Schichten in einem Auf-  
dampfungsverfahren erzeugt werden.

23. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 22, wobei die  
Schichten (I, R, M) einseitig auf das Substrat (S) aufgebracht werden.

24. Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 23, wobei durch teilweises Entfernen der reflektierenden Metallschicht (R) und der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften transparente Bereiche (20) in Form von Zeichen, Mustern oder Codierungen erzeugt werden.

5

25. Verfahren nach Anspruch 24, wobei von der Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften größere Bereiche entfernt werden als von der Metallschicht (R), so dass die Schicht (M) mit magnetischen Eigenschaften eine von den semitransparenten Bereichen (20) verschiedene maschinenlesbare Codierung (11) bildet.

10

26. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstandes mit einem Sicherheitselement (1) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei das Sicherheitselement (1) nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 25 hergestellt wird und das so hergestellte Sicherheitselement auf einen Gegenstand appliziert wird.

15

27. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstandes mit einem Sicherheitselement (1) nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei das Sicherheitselement nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 25 hergestellt wird und wobei das so hergestellte Sicherheitselement (1) in Papier eingelagert wird.

20

28. Verfahren nach Anspruch 27, wobei das Sicherheitselement (1) in das Papier nach Art eines Fensterfadens eingelagert wird.

25

## Zusammenfassung

Ein Sicherheitselement (1) zur Applikation oder Einlagerung in Gegenstände (300), insbesondere für Wertasakumente wie Banknoten, Kreditkarten und dergleichen, ist mehrschichtig aufgebaut und besitzt ein einen Farbkipp-effekt erzeugendes Interferenzelement I, eine Schicht M mit magnetischen Eigenschaften und eine zwischen dem Interferenzelement I und der magnetischen Schicht M liegende Reflexionsschicht R. Ausgestaltungen der Erfindung sehen eine Negativschrift 20 und/oder Codierung 11 in der Reflexionsschicht R und der magnetischen Schicht M vor. Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind Beugungsstrukturen 2 in das Sicherheitselement 1 integriert. Ein derartiges Sicherheitselement ist besonders geeignet als Fenstersicherheitsfaden 200 in Banknoten.

15

(Figur 7)

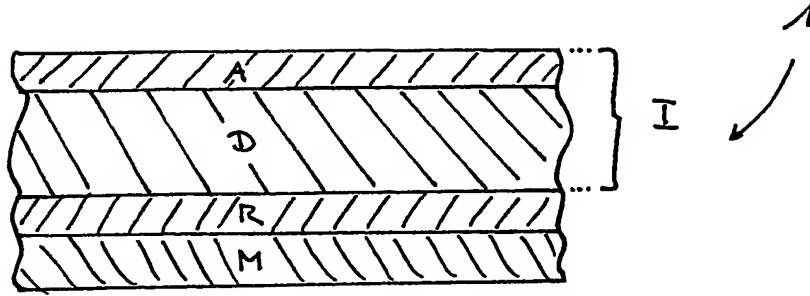


Fig. 1

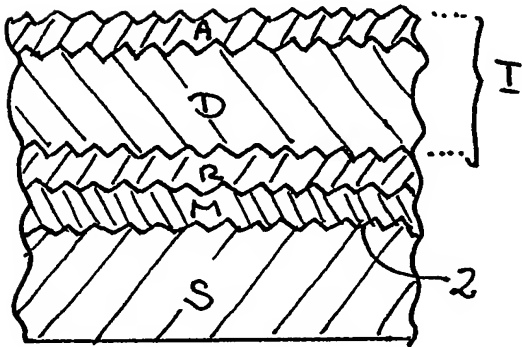


Fig. 2

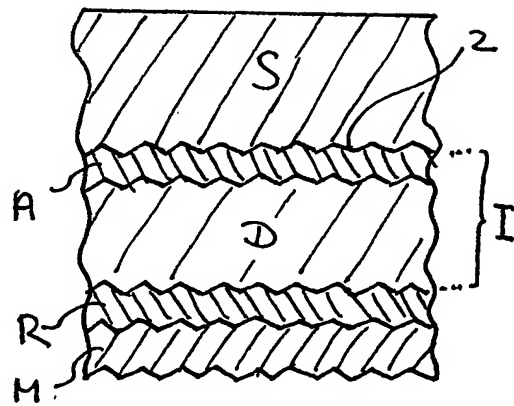


Fig. 4

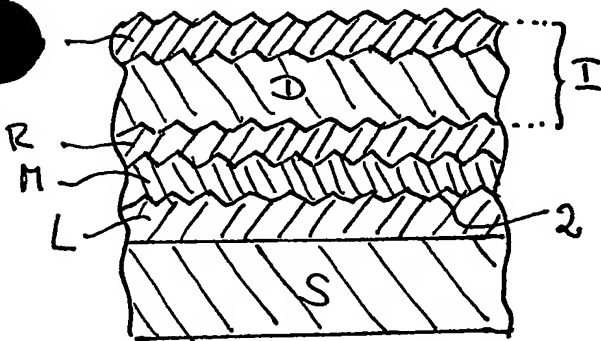


Fig. 3

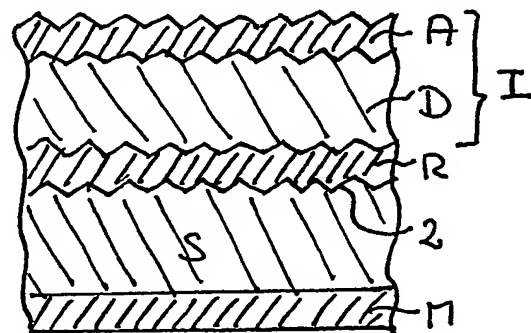


Fig. 5

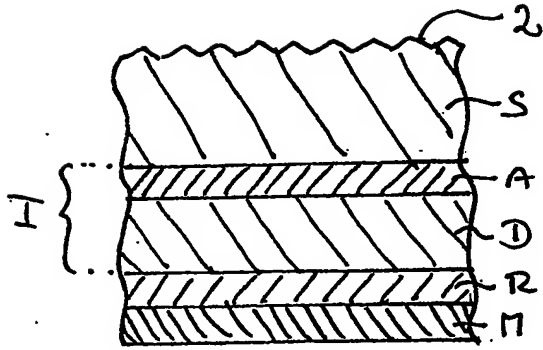


Fig. 6

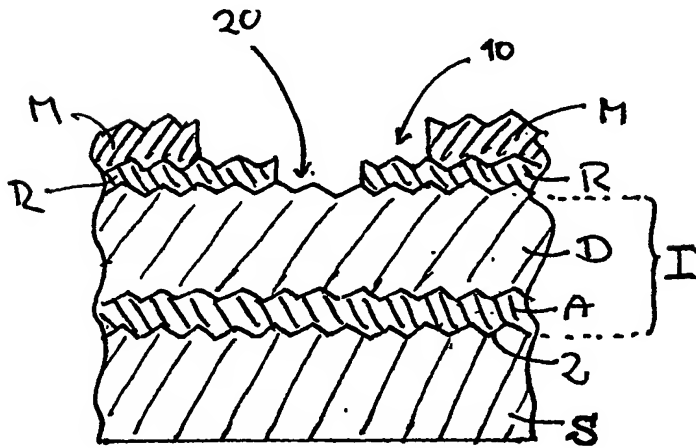


Fig. 7

